

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data	Movto	Histórico					
B00101-BANCO DO BRASIL		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			
30/10/2025	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		414		13,36	
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA		414		10.871,44	
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316482910202514720.ret		90812			10.884,80
	Total do Dia	30/10/2025		----->		10.884,80	10.884,80
	Saldo do Dia			----->		0,00	0,00
31/10/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CBR64316493010202514812.ret		90009			7.634,67
	Total do Dia	31/10/2025		----->			7.634,67
	Saldo do Dia			----->		0,00	7.634,67
	Total do Periodo			----->		10.884,80	18.519,47
	Saldo Final			----->			7.634,67
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO		24562	0000000000001105280				
		Saldo Anterior		----->			8.784,70
30/10/2025	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA		414			10.871,44
	Total do Dia	30/10/2025		----->			10.871,44
	Saldo do Dia			----->		0,00	19.656,14
	Total do Periodo			----->			10.871,44
	Saldo Final			----->			19.656,14
	Total Geral			----->		10.884,80	29.390,91
	Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->			18.519,47
	Total	97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			10.871,44
	Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->		13,36	
	Total	128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->		10.871,44	
	Saldo Geral			----->			27.290,81

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00101-BANCO DO BRASIL	0,00C	10.884,80	18.519,47	7.634,67C		
B20101-BANCO DO BRASIL FIL	8.784,70C		10.871,44	19.656,14C		
Total Geral	8.784,70C	10.884,80	29.390,91	27.290,81C		